

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

(посада)

(підпис)

Бутирін Владислав Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "КОМПАСС УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31233108

4. Місцезнаходження

Харківська, д/н, 61072, м. Харків, просп. Леніна, 56

5. Міжміський код, телефон та факс

057 758-78-30 057 758-78-30

6. Електронна поштова адреса

info@kompass.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Цінні папери України" 80 (3877)	30.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.kompass.ua	30.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X

9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

Причини відсутності інформації, наведеної у змісті річного звіту Товариства наступні:

1. Штатним розкладом посада головного бухгалтера не передбачена. Особлива інформація протягом звітного періоду не виникала. 2. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується. 3. Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій, Товариство не випускало. 4. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. 5. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продуктів» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» відсутні. 6. Товариство не є фінансовою установою, тому звіт про корпоративне управління не заповнено. 7. Товариство не складає річну фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 8. Звіт про стан об'єкта нерухомості в складі звіту не подається, оскільки Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. 9. Інша інформація, наведена у змісті річного звіту Товариства відповідно до п.п.2, п. 1, гл. 4 р. III Положення про розкриття інформації, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 Р. № 2826 не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "КОМПАСС УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 № 426487
3. Дата проведення державної реєстрації
22.11.2000
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
150000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність
58.19 Інші види видавничої діяльності
63.12 Веб-портали
10. Органи управління підприємства
Органами управління Товариства є: - Загальні збори акціонерів Товариства - Правління Товариства у складі: Президента Товариства та Віце-президента Товариства - Ревізор Товариства - Наглядова рада
11. Банки, що обслуговують емітента:
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "РЕАЛ БАНК"
 - 2) МФО банку
351588
 - 3) поточний рахунок
2600230328892
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "РЕАЛ БАНК"
 - 5) МФО банку
351588

б) поточний рахунок

2600130428892

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада
Президент
 - 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутирін Владислав Вячеславович
 - 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 022133 06.02.2002 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
 - 4) рік народження**
1969
 - 5) освіта**
вища
 - 6) стаж керівної роботи (років)**
13
 - 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
01.02.2001 по 01.02.2002 ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" — зав.відділом збуту; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Президент
 - 8) дата обрання та термін, на який обрано
11.10.2010 безстроково
 - 9) Опис
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Розмір виплаченої винагороди визначається згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів.
01.02.2001 по 01.02.2002 ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" — зав.відділом збуту; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Президент
Стаж керівної роботи (років)-13.
Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було.Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
- 1) посада
Віце-президент
 - 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвинова Валентина Іванівна
 - 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МН 117130 05.11.2001 Московським РВ УМВС України в Харківській обл
 - 4) рік народження**
1947
 - 5) освіта**
вища
 - 6) стаж керівної роботи (років)**
13
 - 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
02.01.2001 по 01.02.2002 ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" — Президент; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Віце-президент
 - 8) дата обрання та термін, на який обрано
11.10.2010 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

02.01.2001 по 01.02.2002 ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" — Президент; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Віце-президент

Стаж керівної роботи (років)-13

Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литвиненко Світлана Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 117130 05.11.2001 ЦВМ Держинського РВ ХМУУМВС України в Харківській обл.

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

16.03.1998 по 11.12.2000 АТ "КВІА КОМПАСС" — віце-президент; з 02.01.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) — зав.інформаційним відділом

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.01.2002 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Розмір виплаченої винагороди визначається згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2012 рік.

16.03.1998 по 11.12.2000 АТ "КВІА КОМПАСС" — віце-президент; з 02.01.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) — зав.інформаційним відділом

Стаж керівної роботи (років)-0

Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Ірина Валеріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 268672 11.04.2001 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУУМВСУ в Дніпроп./о

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища технічна, економічна

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

02.07.2004 - по теперешній час АТЗТ СК "ЛЕММА" - Начальник обліково-інформаційного відділу. З 06.09.2010 - по теперешній

час - за сумісництвом Віце-президент з організаційної роботи АТЗТ СК "ЛЕММА" .

8) дата обрання та термін, на який обрано

06.09.2010 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

02.07.2004 - по теперешній час АТЗТ СК "ЛЕММА" - Начальник обліково-інформаційного відділу. З 06.09.2010 - по теперешній час - за сумісництвом Віце-президент з організаційної роботи АТЗТ СК "ЛЕММА" .

Стаж керівної роботи (років)-9

Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мірошніченко Вікторія Павлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 282380 11.11.1996 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл

4) рік народження**

1967

5) освіта**

середнє спеціальне

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.10.1998 по 26.11.1999 ПП "РУКА" — бухгалтер; з 26.03.2004 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - завідувач відділом збуту

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.10.2010 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2012 рік.

01.10.1998 по 26.11.1999 ПП "РУКА" — бухгалтер; з 26.03.2004 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - завідувач відділом збуту

Стаж керівної роботи (років)-10

Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернишов Сергій Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 643621 21.07.2010 ЦМВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Х/о

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища технічна, економічна, юридична

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

04.01.1996 - по теперішній час АТЗТ "ЛЕММА" - Президент

8) дата обрання та термін, на який обрано

06.09.2010 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Розмір виплаченої винагороди визначається згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Посадова особа не дала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2012 рік.

04.01.1996 - по теперішній час АТЗТ "ЛЕММА" - Президент

Стаж керівної роботи (років)-19

Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Президент	Бутирін Владисла Вячеславович	ММ 022133 06.02.2002 МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		15.0	5.0	15.0	0	0	0
Віце-Президент	Литвинова Валентина Іванівна	МН 117130 05.11.2001 Московським РВ УМВС України в Харківській обл.		30.0	10.0	30.0	0	0	0
Ревізор	Литвиненко Світлана Василівна	МН 117130 05.11.2001 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		6.0	2.0	6.0	0	0	0
Усього				51.0	17.0	51.0	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА"	22623173	61166 Україна Харківська д/н м. Харків вул. Коломенська, 3		240	80	240	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
Литвинова Валентина Іванівна	МН 117130 05.11.2001 Московським РВ УМВС України в Харківській обл.			30.0	10.0	30.0	0	0	0
Усього				240	80	240	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів**	97	

Порядок денний зборів:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Вибори органів управління Товариства.

Заперечень та/або інших пропозицій від акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло. Президент Товариства Бутирін Владислав Вячеславович також оголосив Регламент розгляду питань порядку денного:

- 1) доповіді – до 1 год. по кожному питанню порядку денного;
- 2) виступи – до 20 хв.;
- 3) відповіді на запитання – до 20 хв.
- 4) пропозиції ставляться на голосування в порядку їх надходження;
- 5) Голова зборів має право заборонити виступ акціонера (представника акціонера), який виступає не за питанням порядку денного або порушує регламент Загальних зборів.
- 6) голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів, крім випадків, зазначених п. 8.7. цього Положення про Загальні збори акціонерів, за принципом «одна акція – один голос»;
- 7) кожен акціонер (представник акціонера) має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не приймати участі в голосуванні.

Заперечень та/або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Слухали по першому питанню: Президента Товариства Бутиріна Владислава Вячеславовича, який повідомив, що для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів необхідно створити Лічильну комісію. Запропонував Лічильну комісію обрати в наступному складі:

- 1) Голова – Шептун Віталій Валерійович;
- 2) Секретар – Липейко Олександра Павлівна.

Заперечень та/або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували:

“за” – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;

“проти” - немає;

“утримались” - немає.

Прийнято рішення: обрати Лічильну комісію в такому складі:

- 1) Голова – Шептун Віталій Валерійович;
- 2) Секретар – Липейко Олександра Павлівна.

Слухали по другому питанню: Президента Товариства Бутиріна Владислава Вячеславовича, який зазначив, що для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно обрати Голову та Секретаря зборів. Запропонував Головою зборів обрати Литвиненко Світлану Василівну та Секретарем зборів – Литвинову Валентину Іванівну.

Голосували:

“за” – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;

“проти” - немає;

“утримались” - немає.0

Прийнято рішення: Головою зборів обрати Литвиненко Світлану Василівну та Секретарем зборів – Литвинову Валентину Іванівну.

Слухали по третьому питанню: Президента Товариства Бутиріна Владислава Вячеславовича зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Текст звіту додається.

Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Запропонувала проголосувати.

Голосували:

“за” – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;

“проти” - немає;

“утримались” - немає.

Прийнято рішення: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Слухали по четвертому питанню: Голову зборів Литвиненко Світлану Василівну, яка ознайомила всіх присутніх з річним фінансовим звітом Товариства, складеним станом на 31.12.2012 р. та звітом про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік. Запропонувала проголосувати.

Голосували:

“за” – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;

“проти” - немає;

“утримались” - немає.

Прийнято рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2012 рік.

Слухали по п'ятому питанню: Голову зборів Литвиненко Світлану Василівну, яка повідомила, що відповідно до первинної бухгалтерської звітності Товариством у 2012 р. був отриманий чистий прибуток в розмірі 283, 6 тис. грн. Згідно зі Статутом Товариства Загальними зборами акціонерів повинно бути прийнято рішення про відрахування частини чистого прибутку в розмірі 5% до Резервного фонду Товариства, тому

було запропоновано відрахувати до Резервного фонду 14 180 грн.
Також Голова зборів запропонувала не нараховувати і не виплачувати дивіденди на акції Товариства, а частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до резервного фонду направити на розвиток Товариства.
Заперечень та/або інших пропозицій від присутніх не надійшло.
Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала проголосувати за вказаними пропозиціями.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення:
- відрахувати до Резервного фонду Товариства 14 180 грн.
- дивіденди на акції Товариства не нараховувати і не виплачувати
- частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до резервного фонду направити на розвиток Товариства.
Слухали по шостому питанню: Ревізора Товариства Литвиненко Світлана Василівна зі звітом та висновками за 2012 рік. Текст звіту додається.
Запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
Заперечень та/або інших пропозицій від присутніх не надійшло.
Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала проголосувати.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.
Слухали по сьомому питанню: Члена Наглядової ради Мірошніченко Вікторію Павлівну зі звітом та висновками за 2012 рік. Текст звіту додається.
Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Заперечень та/або інших пропозицій від присутніх не надійшло.
Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала проголосувати.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Слухали по восьмому питанню: Голову зборів Литвиненко С.В., яка запропонувала на підставі оголошених звітів Правління Товариства, Ревізора Товариства та Наглядової ради Товариства визнати роботу Товариства за підсумками 2012 року задовільною, а Президент Товариства Бутирін Владислав Вячеславович, в свою чергу, запропонував в наступному періоді розвивати діяльність Товариства в тому ж напрямку.
Голова зборів запропонувала проголосувати.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення:
1) визнати роботу Товариства за підсумками 2012 року задовільною;
2) в наступному періоді розвивати діяльність Товариства в тому ж напрямку.
Слухали по дев'ятому питанню: Голову зборів Литвиненко Світлану Василівну з інформацією про те, що Статут Товариства було зареєстровано в 2011 році. При підготовці до Загальних зборів акціонерів Статут Товариства було проаналізовано на відповідність чинному законодавству та цільовій політиці Товариства, в результаті чого пропонується не вносити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Запропонував проголосувати.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення: не вносити зміни до Статуту Товариства
Слухали по десятому питанню: Голову зборів Литвиненко Світлану Василівну, яка запропонувала попередньо схвалити правочини граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., що можуть вчинятися Товариством протягом наступного звітного періоду, а саме: договори купівлі-продажу, зокрема купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки та міни, договори дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства.
Також, Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала надати Правлінню Товариства повноваження на вчинення вищезазначених правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 млн. грн.
Голосували:
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Прийнято рішення:
1) попередньо схвалити правочини граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., що можуть вчинятися Товариством протягом наступного звітного періоду, зокрема договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства;
2) надати виконавчому органу Товариства повноваження на вчинення вищезазначених правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 млн. грн.
Слухали по одинадцятому питанню: Голову зборів Литвиненко С.В., яка повідомила, що на даний момент в Товаристві діють наступні органи управління:
Правління у такому складі:
1) Президент Товариства - Бутирін Владислав Вячеславович;
2) Віце-президент Товариства - Литвинова Валентина Іванівна.
Наглядова Рада у складі:

Опис

1) Чернишов Сергій Іванович;
 2) Шевченко Ірина Валеріївна;
 3) Мірошніченко Вікторія Павлівна.
 Ревізор Товариства в особі Литвиненко Світлани Василівни.
 Запропонувала підтвердити повноваження та склад всіх органів управління .
 Заперечень та/або інших пропозицій від акціонерів не надійшло.
 Голова зборів Литвиненко С.В. запропонувала проголосувати за вказану пропозицію.
 Голосували:
 "за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;
 "проти" - немає;
 "утримались" - немає.
 Прийнято рішення: підтвердити повноваження органів управління Товариства у тому ж складі, а саме:
 Правління Товариства у наступному складі:
 1) Президент Товариства - Бутирін Владислав Вячеславович;
 2) Віце-президент Товариства - Литвинова Валентина Іванівна.
 Наглядова Рада Товариства у складі:
 4) Чернишов Сергій Іванович;
 5) Шевченко Ірина Валеріївна;
 6) Мірошніченко Вікторія Павлівна.
 Ревізор Товариства в особі Литвиненко Світлани Василівни.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	228/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 40 00106074	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	300	150000	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12.4	36.9	0	0	12.4	36.9
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	12.4	36.9	0	0	12.4	36.9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та						

обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12.4	36.9	0	0	12.4	36.9

Опис	<p>1. Термін та умови користування основними засобами - у Товариства основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається виходячи з того, протягом якого часу будуть використовуватися Товариством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний Товариством обсяг продукції (робіт, послуг), а також з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для груп 1-16 згідно Податкового Кодексу України. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства по вартості їх фактичного придбання. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів.</p> <p>2. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. складає 86,9 тис. грн.</p> <p>3. Ступінь їх використання - 100%.</p> <p>4. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2013 р. -50,0 тис.грн., зміни у вартості основних засобів протягом року були зумовлені покупкою основних засобів.</p> <p>5. Обмежень на використання майна у емітента немає. Основні засоби використовуються в господарській діяльності.</p> <p>Відсоток зносу основних засобів - 42,5%.</p>
------	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	376.5	283.0
Статутний капітал (тис. грн.)	150.0	150.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150.0	150.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (376,5 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (150 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3. Цивільного кодексу України. розмір Статутного капіталу відповідає розміру Статутного капіталу. розрахованому на кінець звітного періоду.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	38.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	71.7	X	X
Усього зобов'язань	X	109.8	X	X
Опис:	Зобов'язання Товариства складаються з зобов'язань: - податкові зобов'язання -38,1			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АФ "Гравіс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072, м. Харків, пр-т Леніна 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1022 26.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		д/н
Інші (запишіть)		д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про Ревізора; Кодекс корпоративного управління ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА"	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.09.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

відхилення та причини такого відхилення протягом року дотримується

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "КОМПАСС УКРАЇНА"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	31233108
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОАТУУ	6310136300
Орган державного управління		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності		за КОДУ	
Середня кількість працівників	12	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	просп. Леніна, 56, Харків, 61072		

Форма № 1-м

Баланс на 30.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	12.4	36.9
- первісна вартість	031	43.8	86.9
- знос	032	(31.4)	(50.0)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	150.0	150.0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	162.4	186.9
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3.4	1.5
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	0	0
- первісна вартість	161	0	0
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)

Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	68.8	75.1
Поточні фінансові інвестиції	220	65.0	65.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	142.9	156.7
- у тому числі в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0.9	1.1
Усього за розділом II	260	281.0	299.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	443.4	486.3
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	150.0	150.0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	2.4	16.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	131.7	209.9
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	284.1	376.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	150.7	65.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	2.7	38.1
- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	5.9	6.1
Усього за розділом IV	620	159.3	109.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	443.4	486.3

Примітки

За 2013 рік ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» звітувало до Головного управління статистики за формою 1-м 2-м, як суб'єкт малого підприємництва згідно із ст. 55 Господарського Кодексу України від 16.01.03р. № 436-IV.

Товариство у своїй роботі застосовує План рахунків згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.99р. № 291.

Також у своїй роботі Товариство керується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.99 р.; № 137;

П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92;

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджено наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 24;

П(С)БО 9 «Запаси», затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246;

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237;

П(С)БО 11 «Зобов'язання», затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20;

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91;
 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559;
 П(С)БО 14 «Оренда», затверджено наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181;
 П(С)БО 15 «Дохід», затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290;
 П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318;
 П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353;
 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Затверджено наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39;

Облікова політика ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» розроблена, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99р. № 996-XIV.

Склад активу балансу.

1. Необоротні активи

1.1 Незавершені капітальні інвестиції (код рядку 020), відображено сальдо Дт 15 рахунку

1.2 Основні засоби (код рядків 030,031,032), відображено сальдо Дт 11,12 рахунку та Кт 13 рахунку

2. Оборотні активи

2.1 Виробничі запаси (код рядку 100), відображено сальдо Дт 20 рахунку

2.2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (коди рядків 160,161), відображено сальдо Дт 36

2.3 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (код рядку 170), відображено сальдо Дт 64 рахунку

2.4 Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядку 210), відображено сальдо Дт 37 рахунку

2.5 Поточні фінансові інвестиції (код рядку 220), відображено сальдо Дт 35 рахунку

2.6 Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (код рядку 230), відображено сальдо Дт 31 рахунку

3. Витрати майбутніх періодів (код рядку 270), відображено сальдо Дт 39 рахунку

Склад пасиву балансу.

1. Власний капітал

1.1 Статутний капітал (код рядку 300), відображено сальдо Кт 40 рахунку

1.2 Резервний капітал (код рядку 340), відображено сальдо Кт 43 рахунку

1.3 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (код рядку 350), відображено сальдо Кт 44 рахунку

2. Довгострокові зобов'язання (код рядку 480), відображено сальдо Кт 51 рахунку

3. Поточні зобов'язання

3.1 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядку 530), відображено сальдо Кт 63 рахунку

3.2 Поточні зобов'язання зі страхування (код рядку 570), відображено сальдо Кт 65 рахунку

3.3 Поточні зобов'язання з оплати праці (код рядку 580), відображено сальдо Кт 66 рахунку

3.4 Інші поточні зобов'язання (код рядку 610), відображено сальдо Кт 68 рахунків.

Керівник

Бутирін Владислав Вячеславович

Головний бухгалтер

Штатним розкладом посада головного бухгалтера не передбачена

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 30.12.2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	735.7	675.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(15.0)	(53.0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	720.7	622.0
Інші операційні доходи	040	25.5	11.9
Інші доходи	050	0	67.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	746.2	701.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(-245.9)	(-146.2)
Інші операційні витрати	090	(-373.8)	(-205.7)
у тому числі:	091	0	0
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(-1.6)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(-621.3)	(-351.9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	124.9	349.5

Податок на прибуток	140	(-32.5)	(-65.9)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	92.4	283.6
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки

Протягом року Товариство здійснювало діяльність за основним видом економічної діяльності. Разом чисті доходи за рік склали 720,7 тис.грн., у тому числі Разом витрати за рік склали 621,3 тис.грн. Податок на прибуток за даними декларації з податку на прибуток за 2013р. склав 32,5 тис.грн. (рядок 140 звіту про фінансовий результат, оборот по рахунку 98), тобто Фінансовий результат до оподаткування склав 124,9 тис.грн. Чистий прибуток – 92,4 тис.грн.

Керівник

Бутирін Владислав Вячеславович

Головний бухгалтер

Штатним розкладом посада головного бухгалтера не передбачена